

Møte 1/2019 Protokoll - Fakultetsstyremøtet ved NV-fakultetet 28.2.2019

Tid: Torsdag 28.2.2019 kl. 09:00 – 12:00

Sted: E1 - 118, Realfagbygget

Deltakere:

Eksterne medlemmer: Norunn Myklebust, NINA (styreleder) Hans Erik Vatne, Hydro Odd-Arne Lorentsen, Yara Eli Aamot, SINTEF	Interne medlemmer – fast vitenskapelig ansatte: Førsteamanuensis Eirik Sundby Professor Magnus Rønning Professor Asle Sudbø (vara)
Studentrepresentanter: FTV Karl Kristian Ladegård Lockert FTV Inger Anna Helmersen	Internt medlem – teknisk/administrativt ansatte: Studieveileder Peder Kristian Brenne
Internt medlem – midlertidig vitenskapelig ansatte: Stipendiat Joakim Tafjord	
Fakultetsledelsen (ikke medlemmer): Dekan Øyvind W. Gregersen Prodekan utdanning Karina Mathisen Prodekan forskning Tor Grande Prodekan utdanning Eva Falch Administrativ koordinator Elin Cecilie Balstad	
Forfall: Førsteamanuensis Ida Westermann	

Postadresse

7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880E-post:
postmottak@nt.ntnu.no<http://www.ntnu.no>**Besøksadresse**Realfagbygget D1,
Høgskoleringen 5**Telefon****Telefaks****Saksbehandler**

NVS-sak sak 1/19 – Godkjenning av protokoll fra 7.12.2018

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

NVS-sak 2/19 – Årsmelding og Årsregnskap

Vedtak:

Fakultetsstyret tar Årsmelding og Årsregnskap for 2018 til etterretning.

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

NVS-sak 3/19 – Studieportefølje – forslag til endringer

Vedtak:

Fakultetsstyret tar arbeidet med studieporteføljeutviklingen ved NV til etterretning, og anbefaler de endringene som er foreslått.

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

O-sak: Statusrapport 1/2019

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

O-sak: Kvalitetsmelding for alle studier ved NV

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

O-sak: Reakkreditering for alle studier

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

O-sak: Faglig lokalisering i campus-prosjektet

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering. Fakultetsstyret er likevel bekymret over at følsomt laboratorieutstyr kan bli sterkt skadelidende i campusprosjektet. Et nytt bygg for dette utstyret bør derfor utredes.

O-sak: Faglig glimt fra virksomheten

Digital eksamen ved prodekan Karina Mathisen

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

Eventuelt